TERAX NISKOGRADNJA

Datum stampanja 3.2.2025.

20400339 SHANDONG LUQIA GROUP CO

U PERIODU OD 1.1.2023. DO 31.12.2023.

Broj dok	Opis knjiz	Broj fak/uf	Datum dok	Valuta	Tekuci promet		Kumulativni promet		Saldo
					Duguje	Potrazuje	Duguje	Potrazuje	
FAK02	AV 10/2023		24.2.2023.	24.2.2023.	0,00	-4.199.148,75	0,00	-4.199.148,75	4.199.148,75
IZV OTP 31	PROMET		24.2.2023.	24.2.2023.	0,00	4.199.148,75	0,00	0,00	0,00
FAK04	26/2023	26/2023	7.4.2023.	11.4.2023.	6.807.992,38	0,00	6.807.992,38	0,00	6.807.992,38
IZV OTP 77	PROMET		19.5.2023.	19.5.2023.	0,00	6.807.992,38	6.807.992,38	6.807.992,38	0,00
FAK08	54/2023	54/2023	1.8.2023.	1.9.2023.	174.048,00	0,00	6.982.040,38	6.807.992,38	174.048,00
IZV OTP 15	PROMET		8.9.2023.	8.9.2023.	0,00	174.048,00	6.982.040,38	6.982.040,38	0,00